

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISGASPROCIA CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Enero del año 2019, a las 17:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Río de Janeiro Oe7-12 y Panamá, de esta ciudad, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

Sergio Alejandro Arboleda Parra, propietario de doscientas cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **Mayra Elizabeth Arboleda Lárraga**, propietaria de ciento sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2018.

Para este efecto se nombra como secretaria Ad hoc al Sr. Sergio Alejandro Arboleda Parra.

La Presidenta de la Compañía señora Mayra Elizabeth Arboleda Lárraga, invita a los socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2018.

Una vez revisado la Gerente General y el Presidente de la Compañía aprueba los balances del ejercicio contable 2018, moción que al unísono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, el Presidenta declara clausurada y dispone al Secretaria Ad hoc, de lectura del contenido del acta proceda a receptor las firmas y rubricas de la totalidad de los socios asistentes. Leída que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con la secretaria Ad hoc que certifica.


Sergio Alejandro Arboleda Parra
SOCIO - GERENTE GENERAL


Mayra Elizabeth Arboleda Lárraga
SOCIA - PRESIDENTA


Sergio Alejandro Arboleda Parra
SECRETARIO Ad hoc

RAZON:

Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario. CERTIFICO. -

D.M. de Quito, 28 de Enero del 2019


Sergio Alejandro Arboleda Parra
SECRETARIO Ad hoc


PRESIDENTE


SECRETARIO